

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XL/344/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, dokonano następujących zmian:

Zmiany wprowadzone do załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej mają na celu zaktualizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 09.03.2018	Zmiany	Stan na 13.04.2018
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	43 344 548,42	2 985 252,00	46 329 800,42
- bieżące	37 697 268,42	1 401,00	37 698 669,42
- majątkowe	5 647 280,00	2 983 851,00	8 631 131,00

Wydatki	43 644 548,42	5 244 472,00	48 889 020,42
- bieżące	35 674 377,42	601 170,00	36 275 547,42
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	13 596 843,46	507 202,00	14 104 045,46
przedsięwzięcia	2 162 626,00	0,00	2 162 626,00
organy jst	3 678 242,00	0,00	3 678 242,00
pozostałe	15 756 665,96	93 968,00	15 850 633,96
- majątkowe	7 970 171,00	4 643 302,00	12 613 473,00
w tym:			
przedsięwzięcia	7 435 505,00	3 384 095,00	10 819 600,00
pozostałe	534 666,00	1 259 207,00	1 793 873,00

Deficyt budżetowy	-300 000,00	-2 259 220,00	-2 559 220,00
-------------------	-------------	---------------	---------------

1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę **2 985 252 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających

wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwiększono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego przyznającą dotację celową w kwocie 358 136 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagnin o dł. 652 mb” realizowanego w ramach wieloletniego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, zwiększono plan dochodów o dotację celową w kwocie 500 600 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynków ul. L. Czarnego 6 i Sienkiewicza 5 na cele mieszkaniowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, zwiększono plan dochodów o dotację celową w kwocie 2 125 115 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 350 000 zł na współfinansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budową stacji uzdatniania wody”.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę **5 244 472 zł** w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, zwiększono plan wydatków o przekazanie zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji celowych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami. dowartościowano zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów” o kwotę 3 230 000 zł w części wstępnie zaplanowanej do realizacji w 2019 roku, dowartościowano zadanie „Przebudowa i adaptacja budynków ul. L. Czarnego 6 i Sienkiewicza 5 na cele mieszkaniowe” o kwotę 810 600 zł w zakresie zrealizowanego zadania w 2017 roku, dowartościowano o kwotę 100 000 zł plan wydatków na „Przebudowę zadaszania budynku Urzędu”, dowartościowano zadanie pn. „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację pomieszczeń na cele Biblioteki” o kwotę 100 000 zł w części dotyczącej wyposażenia, zabezpieczono środki w kwocie 550 000 zł na przebudowę ulic: Wąska, Cmentarna, Zwierzdowskiego, Jagiełły i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Strzyżowice Kobylany”, zwiększono plan finansowy jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 500 000 zł, zabezpieczono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagnin o dł. 652 mb” w kwocie 698 136 zł, oraz zabezpieczono środki na zwrot zaliczek wpłaconych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 28 140 zł, dowartościowano plan finansowy Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę 70 000 zł w związku z obchodami 100-lecia niepodległości, zabezpieczono plan wydatków na zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 700 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 071 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia 1% wkładu własnego Gminy do realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem tj. nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach realizacji zadania na wydzielony rachunek bankowy Gminy prowadzony pozabudżetowo wpłyną środki w wysokości 106 009,60 zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Wyposażenie obejmuje: zakup 2 szt defibrylatorów, 3 szt toreb ratowniczych, zestawu uniwersalnych urządzeń ratowniczych, osłony poduszki powietrznej na kierownicę i zakup 2 szt desek ortopedycznych ze stabilizatorem oraz zabezpieczono środki na zakup dwóch kamer monitorujących teren rynku. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 956 505 zł z zadania „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik” w związku z rezygnacją z zadania w uwagi na brak dofinansowania

ze środków europejskich oraz zmniejszono plan finansowy o kwotę 1 071 zł w części bieżącej utrzymania ochotniczych straży pożarnych.

2. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
3. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu ustalając go na poziomie – (minus) 2 559 220 zł. Kwota stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy art.240a i 240b ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych w wierszu 16.